

附件 1:

2020 年度

长春市住房保障和房屋管理局部门决算

2021 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置及部门决算单位构成.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、 收入支出决算总表.....	8
二、 收入决算表.....	9
三、 支出决算表.....	11
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	18
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、 部门预算项目支出绩效自评表.....	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、收入决算情况说明.....	31
三、支出决算情况说明.....	32
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明.....	37
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	39
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	39
十、预算绩效管理情况说明.....	39
十一、其他重要事项情况说明.....	43
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省市有关住房保障和房地产管理方面的法律、法规、规章、规划、政策和标准；起草全市有关住房保障和房地产管理方面的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟定全市住房保障和房地产管理方面的发展战略、规划并组织实施。

2. 根据有关规定，承担保障城区中等偏下和低收入家庭等住房责任。会同有关部门开展国家、省和市有关住房保障资金安排的组织实施工作；监督管理全市保障性住房工作。承担全市棚户区改造工作。

3. 承担推进城市住房制度改革的责任。指导城区住房建设，组织实施城区住房制度改革；负责全市房改资金的归集、统一管理和使用。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责指导监督房屋产权管理工作，负责拨用房产的管理；负责本市房产测绘的统一管理工作。

5. 负责本市城市规划区内依法交付使用的房屋安全管理；负责指导城区房屋拆改结构安全管理工作；负责城区危险房屋管理工作；组织开展城区危险房屋安全鉴定工作。

6. 依法对本市行政区域内物业服务管理活动进行监督管理；负责全市物业行业管理；指导、监督、协调全市物业管理和房屋维修管理工作；负责房屋公共部位、共用设施设备维修资金的归集、管理和使用；参与全市物业管理收费项目和收费标准的审核报批；负责指导、监督实施物业服务招标投标制度；参与新建小区的规划论证及综合验收；负责全市物业管理企业资质审批、企业等级评定、物业小区达标检查及物业管理培训人员的培训工作。

7. 组织开展对住房保障和房地产管理方面行政执法情况的监督检查；依法对住房保障和房地产管理方面各种违法行为进行行政处罚；依法处理房地产权属等纠纷。

8. 负责指导各县（市）、区住房保障、房地产管理和住房制度改革工作；指导有关协会、学会工作。

9. 负责组织、指导全市住宅小区综合整治工作职责。

10. 承担全市房地产租赁市场的管理等行政职责。

11. 编制我市中、长期住宅小区综合开发规划，监督管理住宅小区开发执行情况；对各类开发企业进行资格审查和行业管理；会同有关部门管理、确定商品房价格；负责住宅小区开发建设中纠纷的仲裁等行政职责。

12. 按照“三个必须”要求，加强主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有

关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

13. 承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市住房保障和房屋管理局下设 11 个机构，分别为：

- 1、长春市住房保障和房屋管理局本级
- 2、长春市住房保障中心
- 3、长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）
- 4、长春市房产权属与交易景阳服务中心
- 5、长春市房产权属与交易大经路服务中心
- 6、长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）
- 7、长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）
- 8、长春市双阳房产管理服务中心
- 9、长春市城市建设开发管理服务中心
- 10、长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理中心）
- 11、长春市住房保障和房屋管理局长春新区分局

纳入长春市住房保障和房屋管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春市住房保障和房屋管理局本级

- 2、长春市住房保障中心
- 3、长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）
- 4、长春市房产权属与交易景阳服务中心
- 5、长春市房产权属与交易大经路服务中心
- 6、长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）
- 7、长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）
- 8、长春市双阳房产管理服务中心
- 9、长春市城市建设开发管理服务中心
- 10、长春市物业管理服务中心（长春市物业维修资金管理服务中心）

长春市住房保障和房屋管理局长春新区分局为长春市住房保障和房屋管理局派驻机构，因属非独立会计核算单位未纳入决算范围。

2020年度实有人员801人，其中：在职人员365人，离休6人，退休169人，长期聘用人员261人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市住房保障和房屋管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89507.42	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	15	74.36
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	16	280.80
五、事业收入	5	0.00	五、城乡社区支出	17	11106.22
六、经营收入	6	0.00	六、农林水支出	18	25.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	19	126328.97
八、其他收入	8	1662.54	八、其他支出	20	0.18
本年收入合计	9	91186.96	本年支出合计	21	137815.53
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	22	6.83
年初结转和结余	11	88282.71	年末结转和结余	23	41647.31
总计	12	179469.67	总计	24	179469.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 长春市住房保障和房屋管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91186.96	89524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1662.54
208	社会保障和就业支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8751.48	8742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96

21201	城乡社区管理事务	1221.96	1221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1172.96	1172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6944.87	6935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6944.87	6935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	567.65	567.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	567.65	567.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82019.54	80365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1653.58
22101	保障性安居工程支出	81653.58	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1653.58
2210109	住房租赁市场发展	81653.58	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1653.58
22102	住房改革支出	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 长春市住房保障和房屋管理局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		137815.53	5218.75	4738.19	480.56	132596.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.55	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.59	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11106.22	4161.49	3698.41	463.08	6944.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3673.18	1329.11	1156.13	172.98	2344.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1310.93	1310.93	1154.77	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.44	1.37	1.37	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2314.82	16.82	0.00	16.82	2298.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	6718.97	2832.38	2542.28	290.10	3886.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6718.97	2832.38	2542.28	290.10	3886.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.09	0.00	0.00	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.09	0.00	0.00	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	696.98	0.00	0.00	0.00	696.98	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	696.98	0.00	0.00	0.00	696.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126328.97	701.92	684.44	17.48	125627.05	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	125460.15	0.00	0.00	0.00	125460.15	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	43925.15	0.00	0.00	0.00	43925.15	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	81535.00	0.00	0.00	0.00	81535.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.28	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.28	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	501.53	334.64	317.16	17.48	166.90	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	501.53	334.64	317.16	17.48	166.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：长春市住房保障和房屋管理局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	89507.42	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	74.36	74.36	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	280.8	280.8	0.00	0.00
	5		五、城乡社区支出	19	10338.91	10321.82	17.09	0.00
	6		六、农林水支出	20	25.00	25.00	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	126328.97	126328.97	0.00	0.00
	8		八、其他支出	22	0.18	0.18	0.00	0.00
本年收入合计	9	89524.42	本年支出合计	23	137048.22	137031.13	17.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	86426.06	年末财政拨款结转和结余	24	38902.25	38888.42	13.83	0.00
一般公共预算财政拨款	11	86412.13		25				
政府性基金预算财政拨款	12	13.93		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	175950.48	总计	28	175950.48	175919.55	30.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 长春市住房保障和房屋管理局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
栏次		1	2		3	
合计		137,031.13	5,218.75	4,738.19	480.56	131,812.38
208	社会保障和就业支出	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.55	148.55	148.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.59	74.59	74.59	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10321.82	4161.49	3698.41	463.08	6160.33
21201	城乡社区管理事务	3673.18	1329.11	1156.13	172.98	2344.07
2120101	行政运行	1310.93	1310.93	1154.77	156.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.44	1.37	1.37	0.00	46.07

2120109	住宅建设与房地产市场监管	2314.82	16.82	0.00	16.82	2298.00
21203	城乡社区公共设施	5951.66	2832.38	2542.28	290.10	3119.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5951.66	2832.38	2542.28	290.10	3119.28
21299	其他城乡社区支出	696.98	0.00	0.00	0.00	696.98
2129901	其他城乡社区支出	696.98	0.00	0.00	0.00	696.98
213	农林水支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21303	水利	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	126328.97	701.92	684.44	17.48	125627.05
22101	保障性安居工程支出	125460.15	0.00	0.00	0.00	125460.15
2210109	住房租赁市场发展	43925.15	0.00	0.00	0.00	43925.15
2210199	其他保障性安居工程支出	81535.00	0.00	0.00	0.00	81535.00
22102	住房改革支出	367.28	367.28	367.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.28	367.28	367.28	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	501.53	334.64	317.16	17.48	166.90
2210399	其他城乡社区住宅支出	501.53	334.64	317.16	17.48	166.90
229	其他支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
22999	其他支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 长春市住房保障和房屋管理局

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4174.98	302	商品和服务支出	463.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1503.57	30201	办公费	101.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	432.97	30202	印刷费	7.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	567.10	30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	16.99
30106	伙食补助费	57.50	30204	手续费	1.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	722.88	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	16.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.72	30206	电费	25.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232.50	30208	取暖费	8.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.69	30209	物业管理费	8.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.75	30211	差旅费	26.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	399.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.22	30213	维修（护）费	21.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.95	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	563.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	63.35	30216	培训费	6.52	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	480.62	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.36	30229	福利费	29.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.55			
人员经费合计		4738.19	公用经费合计					480.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长春市住房保障和房屋管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.28	0.00	60.00	0.00	60.00	8.28	9.41	0.00	9.41	0.00	9.25	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 长春市住房保障和房屋管理局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支 出
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		13.93	17.00	17.09	0.00	0.00	0.00	17.09	13.83
212	城乡社区支出	13.93	17.00	17.09	0.00	0.00	0.00	17.09	13.83
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.93	17.00	17.09	0.00	0.00	0.00	17.09	13.83
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.93	17.00	17.09	0.00	0.00	0.00	17.09	13.83

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：长春市住房保障和房屋管理局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位不涉及此项。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		交易及综合业务管理平台							
主管部门		长春市住房保障和房屋管理局			实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60.00		60.00	60.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	60.00		60.00	60.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现交易业务办公平台（档案管理）、长春市开发企业项目管理系统创优化营商环境、房屋监察管理系统、从业管理系统（房产中介和评估机构）、0A 管理内部办公系统、一体机系统的稳定运行，完成政策性需求的系统技术支持、业务的系统开发支持、房地产市场管理技术支持开发。				实现交易业务办公平台（档案管理）、长春市开发企业项目管理系统、房屋监察管理系统、从业管理系统（房产中介和评估机构）、0A 管理内部办公系统、一体机系统的稳定运行。并根据创优化营商环境的要求，优化完善系统。根据市政府“百日攻坚”的要求，开发系统实现数据对接。开发业务系统实现与不动产业务对接，保障业务文档运行。				
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1: 交易及综合业务管理平台		60.00	60.00	5.00	5.00	
			指标 2:		0.00	0.00	0.00	0.00	
								

		质量指标	指标 1: 系统、设备维护及时率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	
			指标 2: 项目验收合格率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
							
		时效指标	指标 1: 终端、系统建设完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		成本指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		社会效益指标	指标 1: 信息公开情况	公开	公开	15.00	15.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		生态效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		可持续影响指标	指标 1: 信息管理完备性	完备	完备	10.00	10.00	
			指标 2: 运维保障机制健全性	健全	健全	10.00	10.00	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	80.00%	80.00%	15.00	15.00		
		指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
							
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		网络专线						
主管部门		长春市住房保障和房屋管理局		实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00%	10.00
		其中: 财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障业务系统网络安全、稳定、可靠			全年完成 7 条已有线路的续约工作				
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 网络专线	30.00	30.00	5.00	5.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		质量指标	指标 1: 网络运行畅通日率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	
			指标 2: 项目验收合格率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
.....								

		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		成本指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		社会效益指标	指标 1: 信息公开情况	公开	公开	15.00	15.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		生态效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理制度健全性	健全	健全	10.00	10.00	
			指标 2: 运维保障机制健全性	健全	健全	10.00	10.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	80.00%	80.00%	15.00	15.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		一门式一张网综合平台及网络安全软件升级						
主管部门		长春市住房保障和房屋管理局		实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	57.00	57.00	57.00	10.00	100.00%	10.00
		其中:财政拨款	57.00	57.00	57.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	长春市住房保障和房屋管理局实现的“一门式，一张网”业务模式，就交易产权系统实现：一窗申请、一表申报、一站办结的模式实现内外网数据共享，创新管理方式，畅通服务渠道，打造交易服务“一张网”，构建高效便民的新型“互联网+房产交易系统”体系。提升业务系统可靠性，增强网络数据安全性。保障系统平台运行高效稳定安全，提高窗口的服务办事效率，加强现有数据中心的环境稳定，及时排除解决现有设备故障。			从业管理系统（房产中介和评估机构）实现了“一窗申请、一表申报、一站办结”的模式，创新管理方式、畅通服务渠道，构建了高效便民的新型服务体系。购买更换故障硬盘，增添机房专用空调，增加网络安全产品，保障设备安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 一门式一张网综合平台及网络安全软件升级	57.00	57.00	5.00	5.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							

		质量指标	指标 1: 系统、设备维护及时率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	
			指标 2: 项目验收合格率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
							
		时效指标	指标 1: 终端、系统建设完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		成本指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		社会效益指标	指标 1: 信息公开情况	公开	公开	15.00	15.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		生态效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
		可持续影响指标	指标 1: 信息管理完备性	完备	完备	10.00	10.00	
指标 2: 运维保障机制健全性			健全	健全	10.00	10.00		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	80.00%	80.00%	15.00	15.00		
		指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
							
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		应届高校毕业生购房补贴						
主管部门		长春市住房保障和房屋管理局	实施单位	长春市房地产市场监测服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	440.00	198.00	100	0.45	95.00	
	其中:财政拨款	0.00	440.00	198.00	—	0.45	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实《长春市促进应届高校毕业生来(留)长创业就业若干措施》精神,对已办理落户手续的应届高校毕业生在我市采取全款或商业贷款方式购买首套商品住宅,发放2万元一次性购房补贴。			到2020年止已审批通过219名应届高校毕业生补贴申请,已发放198万元,其余资金于2021年1月5日全部发放。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 申请补贴人数219人	219.00	219.00	20	20	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标3:	0.00	0.00	0.00	0.00	
	产出 指标	质量指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
	时效指标	指标1: 是否全部拨付	440.00	198.00	20	15	因财政此笔资金于2020年12月28日拨付到我中心,时间较晚,银行一次性	

								代发不可超 200 万元，故年底发放了 198 万元。其余资金我中心于 2021 年 1 月 5 日全部代发完成。
		指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
							
	成本指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00		
		指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00		
		指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
							
	社会效益指标	指标 1: 是否促进人才引进	是	是	20	20		
		指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
							
	生态效益指标	指标 1:	0.00	0.00	0.00	0.00		
		指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
							
	可持续影响指标	指标 1: 促进应届毕业生人才引进	是	是	20	20		
		指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
		指标 3:	0.00	0.00	0.00	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 应届高校毕业生是否满意	是	是	20	20		
		指标 2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

2020 年度

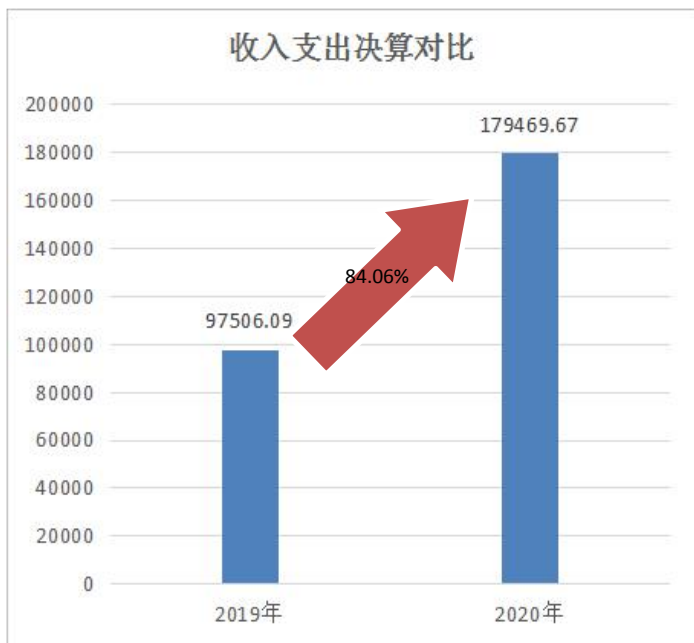
项目名称		中央住房租赁奖补资金														
主管部门		长春市住房保障和房屋管理局	实施单位		长春市房地产市场监测服务中心											
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分				
		年度资金总额：		0.00		80000.00		43925.15		100		0.55		95.00		
		其中：财政拨款		0.00		80000.00		43925.15		—		0.55		—		
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00		—		
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00		—		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况								
		1. 2020 年筹集约 4 万套租赁住房房源，其中：新建改建租赁住房 数量约 2 万套、盘活存量房源 2 万套； 2. 培育 5 家以上专业化、规模化企业； 3. 进一步健全住房租赁市场制度和体制机制。						1. 2020 年共筹集房源 54734 套。其中新建、改建房源 30978 套，盘活房源 23747 套。2. 培育 5 家专业化、规模化企业。3. 健全了住房租赁制度，出台了加强新（配）建和改建项目管理等配套制度文件。								
绩效指标		一级批标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
		数量指标		指标 1：新建改建租赁住房数量		≥2 万套		2.3 万套		15		15				
				指标 2：盘活存量房源数量		≥2 万套		3.1 万套		15		15				
				指标 3：培育专业化规模化企业数量		≥5 家		5 家		15		15				
		质量指标		指标 1：		0.00		0.00		0.00		0.00				
				指标 2：		0.00		0.00		0.00		0.00				
				……												
		时效指标		指标 1：开工目标完成率		1.00		0.71		15		15				
指标 2：				0.00		0.00		0.00		0.00						

							
	成本指标	指标 1:		0.00	0.00	0.00	0.00	
		指标 2:		0.00	0.00	0.00	0.00	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		0.00	0.00	0.00	0.00
			指标 2:		0.00	0.00	0.00	0.00
							
		社会效益指标	租金价格涨幅是否控制在合理区间	不高于当地人均可支配收入增幅	是	是	10	10
			是否落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求	是	是	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:		0.00	0.00	0.00	0.00
			指标 2:		0.00	0.00	0.00	0.00
							
	可持续影响指标	指标 1: 制定住房租赁管理相关政策制度	是	是	5	5		
		指标 2: 新增房源和住房租赁合同网签备案率	1.00	1.00	5	5		
		指标 3: 奖补项目纳入住房租赁管理服务平台	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 租住财政奖补项目承租人满意指标	≥80%	≥98%	5	5	
			指标 2:		0.00	0.00	0.00	0.00
							
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 179469.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 81963.58 万元，增长 84.06%。主要原因：受追加中央财政下拨住房租赁市场专项资金 80000 万元和应届高校毕业生购房补贴 440 万元以及利息收入 1662.54 万元影响。剔除上述三项资金影响因素，实际减少 138.96 万元，降低 0.14%，主要是部分项目支出减少影响。



2020 年度收、支总计年初预算为 8007.19 万元，支出决算为 179469.67 万元，完成年初预算的 2241.36%。主要原因：受追加中央财政下拨住房租赁市场专项资金 80000 万元、应届高校毕业生购房补贴 440 万元、利息收入 1662.54 万元以及上年结转中央财政下拨住房租赁市场专项资金 80000 万元影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 91186.96 万元，其中：财政拨款收入 89524.42



万元，占 98.18 %；上级补助收入 0；事业收入 0；附属单位上缴收入 0；其他收入 1662.54 万元，占 1.82 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 137815.53 万元，其中：基本支出 5218.75 万元，占 3.79 %；项目支出 132596.78 万元，占 96.21 %；上缴上级支出 0；经营支出 0；对附属单位补助支出 0。基本支出中，人员经费



4738.19 万元，占 90.79 %；公用经费 480.56 万元，占 9.21 %。

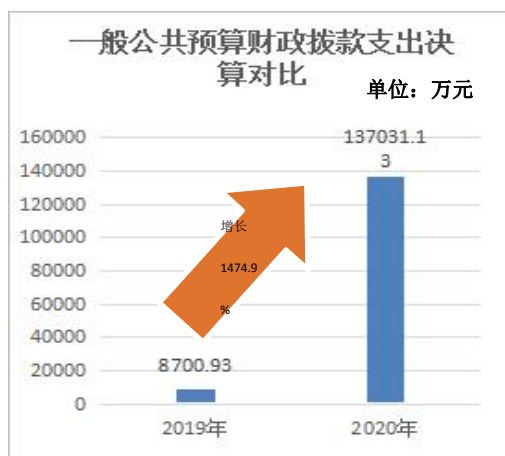
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 175950.48 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80382.15 万元，增长 84.11 %。其中：一般公共预算财政拨款 175919.55 万元（其中当年拨款 89507.42 万元，年初结转和结余 86412.13 万元），比上年增加 80606.18 万元，增长 84.51%。主要原因：一是受追加中央财政下拨住房租赁市场专项资金 80000 万元和应届高校毕业生购房补贴 440 万元影响以及部分项目减少影响。二是政府性基金预算财政拨款 30.93 万元（其中当年拨款 17 万元，年初结转和结余 13.93 万元），比上年减少 193.1 万元，降低 86.19%。主要原因为房产档案馆档案库房消防设备改造项目已完成，今年无此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

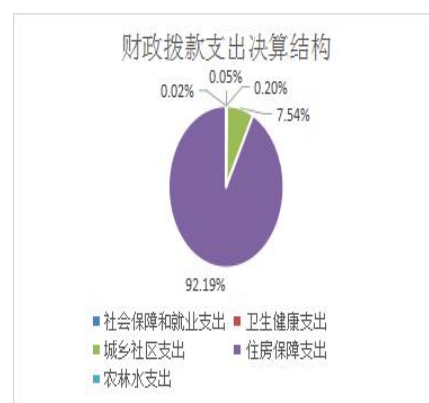
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 137031.13 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 128330.2 万元，增长 1474.9%。主要原因：监测中心的中央财政下拨住房租赁市场专项资金项目使用上年结转资金发生支出。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 137031.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 74.36 万元，占 0.05%；卫生健康支出（类）支出 280.8 万元，占 0.2%；城乡社区支出（类）支出 10321.82 万元，占 7.54%；农林水支出（类）支出 25 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）支出 126328.97 万元，占 92.19%；其他支出（类）支出 0.18 万元，占比 0。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 8007.19 万元，支出决算为 137031.13 万元，完成年初预算的 1711.35%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 92.26 万元，支出决算为 74.36 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是保障中心机关保缴费基数未核定，待其核定后缴纳。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 61.62 万元，支出决算为 57.57 万元，完成年初预算的 93.43%。决算数小于预算数的主要原因是局本级退休人员增加，导致支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 144.34 万元，支出决算为 148.55 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 88.21 万元，支出决算为 74.59 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数小于预算数的主要原因是局本级退休人员增加，导致支出减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 671.78 万元，支出决算为 1310.93 万元，完成年初预算的 195.14%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加绩效奖金、未休假补贴支出，无年初预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 49 万元，支出决算为 47.44

万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因是六十年代精简退职职工因人员死亡导致生活补助项目支出略减。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2314.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是监测中心使用上年结转项目地方租赁住房奖补资金支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 6529.69 万元，支出决算为 5951.66 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工结算，待验收完成后支付。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 696.98 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是监测中心追加的应届高校毕业生购房补助专项支出；二是开发中心使用上年结转房地产开发信用评价系统项目资金支出；三是档案馆使用上年结转数字房地产项目建设资金支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因受当年追加水资源节约与保护项目资金支出影响。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 43925.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是受监测中心支付中央财政下拨住房租赁市场专项资金影响。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 81535 万元，决算数大于预算数的主要原因是受监测中心支付中央财政下拨住房租赁市场专项资金所影响。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 365.96 万元，支出决算为 367.28 万元，完成年初预算的 100.36%。基本持平。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 501.53 万元，决算数大于预算数的主要原因受使用上年结转结余资金支出影响。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加离退休干部党组织工作经费支出影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5218.75 万元，其中：人员经费 4738.19 万元，主要包括：基本工资 1503.57 万元、津

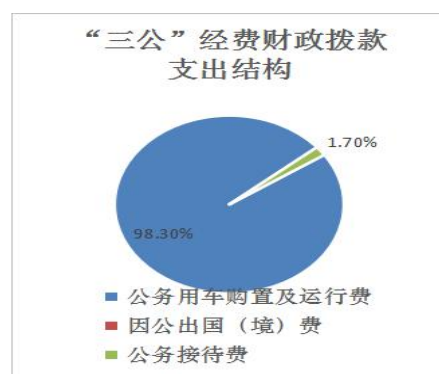
贴补贴 432.97 万元、奖金 567.1 万元、伙食补助费 57.5 万元、绩效工资 722.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.72 万元、职工基本医疗保险缴费 232.5 万元、公务员医疗补助缴费 58.69 万元、其他社会保障缴费 12.75 万元、住房公积金 399.12 万元、医疗费 6.22 万元、其他工资福利支出 27.95 万元、离休费 63.35 万元、退休费 480.62 万元、抚恤金 4.86 万元、生活补助 3.89 万元、奖励金 3.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.13 万元。

公用经费 480.56 万元，主要包括：办公费 101.09 万元、印刷费 7.81 万元、咨询费 3.8 万元、手续费 1.98 万元、水费 1.94 万元、电费 25.86 万元、邮电费 18.71 万元、取暖费 8.08 万元、物业管理费 8.8 万元、差旅费 26.11 万元、维修（护）费 21.87 万元、租赁费 0.15 万元、培训费 6.52 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 0.86 万元、工会经费 69.81 万元、福利费 29.89 万元、公务用车运行维护费 9.25 万元、其他交通费用 78.34 万元、其他商品和服务支出 42.55 万元、办公设备购置 16.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 68.28 万元，支出决算为 9.41 万元，完成预算的 13.78 %。决算数小于预算数的主要原因



是认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。

与2019年相比，“三公”经费支出减少13.05万元，降低58.1%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支，事业单位按车改规定车辆全部封存，使用网约车公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为9.25万元，占98.3%；公务接待费支出决算为0.16万元，占1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0，支出决算为0。

2. 公务用车购置及运行费预算60万元，支出决算为9.25万元，完成预算的15.42%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出0。

公务用车运行支出9.25万元，主要是使用网约车公务出行。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

公务接待费预算为8.28万元，支出决算为0.16万元，

完成预算的 1.93%，主要是大经路中心单位职工党建活动餐费支出，其他单位无支出。全年共组织党建活动 1 次、人数 40 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 13.93 万元；本年收入 17 万元；本年支出 17.09 万元，年末结转和结余 13.83 万元。与 2019 年相比，支出决算减少 193.02 万元，降低 91.87%。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 17.09 万元，主要用于档案馆档案库房消防设备改造采购支出。年初未申请财政拨款预算，当年追加项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对交易及综合业务管理平台项目、一门式一张网综合平台及网络安全软件升级项目、网络专线项目、应届高校毕业生购房补贴、中央租赁住房奖补资金，共 5 个项目进行了绩效自评，

共涉及资金 80587 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 1006.43%，其中应届高校毕业生购房补贴、中央租赁住房奖补资金为追加资金，剔除上述两个项目资金，实际占部门预算财政拨款项目总额的 4.21%。组织对中央租赁住房奖补资金项目进行了重点评价，涉及资金 80000 万元。

(二) 绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

(1) 交易及综合业务管理平台项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：交易及综合业务管理平台项目预算执行全部完成，系统、设备维护及时率为 100%，项目验收合格率为 100%，终端、系统建设完成及时，信息公开，信息管理完备，运维保障机制健全，群众满意度达到 80%以上。

(2) 网络专线项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：网络专线项目预算执行全部完成，网络运行畅通日率为 100%，项目验收合格率为 100%，项目完成及时，信息公开，长效管理制度健全，运维保障机制健全，群众满意度达到 80%以上。

(3) 一门式一张网综合平台及网络安全软件升级项目绩

效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 57 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：一门式一张网综合平台及网络安全软件升级项目预算执行全部完成，系统、设备维护及时率为 100%，项目验收合格率为 100%，终端、系统建设完成及时，信息公开，信息管理完备，运维保障机制健全，群众满意度达到 80%以上。

（4）应届高校毕业生购房补贴项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 440 万元，执行数 198 万元，执行率为 45%。该项目绩效目标完成情况如下：为贯彻落实《长春市促进应届高校毕业生来（留）长创业就业若干措施》精神，切实推动应届高校毕业生来（留）长创业就业，我局到 2020 年止已审批通过 219 位应届高校毕业生补贴申请，涉及资金 438 万元，有效促进高校人才来（留）创业就业。年底已支付 198 万元。偏差原因分析及改进措施：偏差原因是财政此笔资金于 2020 年 12 月 28 日拨付到我中心，时间较晚，银行代发时一次不可超 200 万元，再次办理代发已到年底，银行系统关闭，因此我中心于 2021 年 1 月 5 日将剩余金额代发完成。今后我们一定与财政、银行进行沟通，使预算项目额度在预算年度完成。

（5）中央住房租赁奖补资金项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项

目全年预算数 80000 万元，执行数 123925.15 万元，执行率为 155%。该项目绩效目标完成情况如下我市通过鼓励企业将闲置商业和工业园区配套办公用房改建为租赁住房；增加新建租赁住房用地供给，在新出让地块中配建租赁住房；选取配套成熟的地块，集中建设租赁住房等方式多渠道筹集房源。全年共筹集房源 54734 套，其中新建、改建房源 30978 套，盘活房源 23747 套。同时培育了 5 家专业化、规模化企业。健全了住房租赁制度，出台了加强新（配）建和改建项目管理等配套制度文件。

2. 我部门重点评价的中央住房租赁奖补资金项目绩效评价结果如下：

（一）加强顶层设计，做好制度保障

为推进长春市住房租赁市场高质量发展，保障房源筹集任务及资金使用安全，我们加强顶层设计，健全相关制度，切实保障试点工作有序开展。

（二）多渠道筹集租赁住房房源

我市通过盘活存量、改建商办、新建配建、集中新建等方式多渠道共筹集租赁住房。2020 年共筹集房源 54725 套，全面完成了房源筹集任务。

（三）进一步完善监管服务平台功能

按照住建部要求搭建了长春市住房租赁监管服务平台，将奖补项目纳入平台管理，在项目建设、资金拨付、运营管理等各环节实现动态监管。

（四）加快中央财政奖补资金拨付进度

2020 年中央奖补资金 8 亿元拨付到我局。为了加快资金

拨付进度，根据《长春市培育和发展住房租赁市场试点实施细则（试行）》（长租组发[2019]1号），出台了《长春市培育和发展住房租赁市场专项奖补资金管理办法》（长财城[2019]1675号），规范健全中央财政专项资金使用管理，完善了资金使用程序，保障资金使用安全、合规。为切实将资金落实到具体租赁项目，我市对实施细则中关于资金拨付、使用流程的规定进行了调整，进一步细化了资金拨付方向，加快了资金拨付进程。对于自持物业经营、改建自有闲置房屋、新建租赁住房的重资产类住房租赁企业，及经营达到专业化、规模化标准的住房租赁企业采取一次性资金拨付奖补资金的方式给予重点支持；对于租赁他人房屋经营的轻资产类住房租赁企业，严格按照项目建设进度或经营年限拨付奖补资金的方式审慎实施奖补。

今后将尽快加大2020年住房租赁市场专项资金拨付进度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出191.75万元，比年初预算数减少25.88万元，降低11.89%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额508.89万元，其中：政府采购货物支出13.92万元，占政府采购支出总额的2.74%；政府采购工程支出0；政府采购服务支出494.97万元，占政

府采购支出总额的 97.26%。授予中小企业合同金额 0，占比为 0。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市住房保障和房屋管理局共有车辆 47 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是用于棚改现场踏查，房产交易上门服务、送房产产权档案、房屋鉴定，公租房分配、清退、现场核查、维修、防汛等应急事件，以及物业维修资金使用项目现场勘察、公示等业务，按长春市公车改革要求除单位留用车辆外，其余全部封存。车辆比上年减少 18 辆，原因为车辆报废；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，是档案馆存储设备，增量为 0；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二. **其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四. **结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六. **基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七. **项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八. **“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九. **机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十. 本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2020年政府收支分类科目》：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设

与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。